

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๑๙๐๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

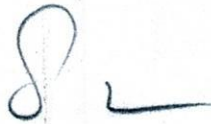
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

574

3419

รับ/พิมพ์  
FMS  
ทนาย

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	20,878,376.43	-20,878,376.43	0
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	26,277,047.22	-26,277,047.22	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	20,433,368.43	-20,433,368.43	0
1101020501	เงินฝากคลัง	15,103,977.28	26,367,434.58	-10,160,042.88	31,311,368.98
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	5,852,678.79	-5,852,678.79	0
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,409,261.23	-3,409,261.23	0
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,963,299.62	-2,963,299.62	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	683,290.56	4,130,927.06	-4,130,927.06	683,290.56
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	55,802,883.08	4,030,684.17	-20,496,605.65	39,336,961.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,110,201.57	-3,110,201.57	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	162,300.00	824,465.23	-323,730.00	663,035.23
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	185,760.00	-84,060.00	101,700.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	59,197,693.51	13,569,982.92	-9,121,077.99	63,646,598.44
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	136,861.40	11,493.50	-66,262.90	82,092.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,801,089.05	0	0	-6,801,089.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	6,274,694.85	-6,274,694.85	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,350,500.00	0	0	2,350,500.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,452,824.63	3,608,847.87	-4,002,555.30	4,059,117.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	84,946,699.39	0	0	84,946,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,884,607.28	0	-287,872.16	-2,172,479.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	238,944,862.87	0	0	238,944,862.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-54,668,781.50	0	-802,474.06	-55,471,255.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,196.04	0	-118.58	-3,314.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,538,661.29	0	0	14,538,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,261,270.75	0	-117,935.19	-6,379,205.94
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-160,557,761.05	0	0	-160,557,761.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,877,062.14	0	0	34,877,062.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,363,455.33	0	-301,142.04	-24,664,597.37


				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	2
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020					
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,685,566.12	0	0	12,685,566.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,172,844.39	0	-46,104.09	-10,218,948.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,962,164.00	0	0	12,962,164.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,321,448.46	0	-152,943.49	-5,474,391.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,844,593.51	0	0	4,844,593.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,514,465.79	0	-39,466.03	-3,553,931.82
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200.00	0	0	103,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-75,095.80	0	-850.4	-75,946.20
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-32,936.70	0	-679.71	-33,616.41
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-185,740.78	0	-2,376.28	-188,117.06
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,301,362.11	0	0	37,301,362.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-27,151,046.31	0	-440,834.30	-27,591,880.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,670,195.86	256,500.00	0	19,926,695.86
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0	256,500.00	-256,500.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,911,742.27	0	-177,754.27	-16,089,496.54
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,346.86	0	-271.04	-11,617.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,385,625.57	0	0	11,385,625.57
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,229,667.51	0	-102,270.25	-8,331,937.76
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,573,635.27	0	-6,851.26	-1,580,486.53
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-55,915.88	0	-1,346.84	-57,262.72
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0


			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	3	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-9,333.33	0	-4,743.17	-14,076.50
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,609,541.75	0	0	-7,609,541.75
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	0	4,343,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,342,995.00	0	0	-4,342,995.00
1210040102	พัสดุสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,967,994.00	1,360,142.00	-680,071.00	7,648,065.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	2,720,284.00	-2,720,284.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	7,277,564.66	-7,277,564.66	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-20,330.00	7,369,980.74	-7,393,922.34	-44,271.60
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	754,585.10	-754,585.10	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	37,227.00	-37,227.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0	6,378,008.13	-6,378,008.13	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,606.44	-8,606.44	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,500.00	-3,500.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	50,338.21	-50,338.21	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,682,789.15	5,104,117.48	-4,237,857.95	-1,816,529.62
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,184,697.00	22,935.00	-2,000.00	-1,163,762.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	222,504.00	-222,504.00	0
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	รถรอรับรู้อื่น	-159,294.26	0	0	-159,294.26
3101010101	รถสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,891,327.03	0	0	-1,891,327.03
3102010101	รถสูงต่ำคชจ.สะสม	-130,215,943.31	0	0	-130,215,943.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4202030105	รถค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,770.34	0	-38,000.00	-41,770.34
4203010101	รถ ดบ.เงินฝาก	-1,926.85	0	-2,042.54	-3,969.39
4206010102	รถเหลือจ่าย	-11,264.74	0	0	-11,264.74
4301020104	รถรักษาพยาบาล	-137,313,958.36	23,954,507.04	-38,728,491.86	-152,087,943.18
4302010101	รถช่วยตนง.-รัฐ	-1,915,445.16	0	0	-1,915,445.16
4302030101	รถจากการบริจาค	-881,642.07	0	-34,835.00	-916,477.07
4303010101	รถ ดบ.เงินฝาก	-79,683.06	27,078.65	-55,419.63	-108,024.04
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-14,217,283.31	0	-1,516,385.00	-15,733,668.31
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-50,065,618.00	0	0	-50,065,618.00

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	4
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020					
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-36,191,993.69	49,690.00	-2,246,872.66	-38,389,176.35
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-470,806.00	30,184.00	-78,368.00	-518,990.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-243,986.00	0	-74,400.00	-318,386.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,184,908.33	0	-25,700.00	-2,210,608.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-112,737,480.52	0	-9,950,015.38	-122,687,495.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-100,181,010.82	0	-26,079,684.68	-126,260,695.50
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-30,175.25	0	0	-30,175.25
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-399,362.87	0	-77,722.40	-477,085.27
4313010199	รายได้อื่น	-755,674.92	42,998.27	-338,222.54	-1,050,899.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,665,785.00	481,930.00	0	5,147,715.00
5101010113	ค่าจ้าง	16,795,024.43	1,800,778.70	0	18,595,803.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,091,231.08	1,496,970.00	-117,080.00	15,471,121.08
5101010116	เงินค่าครองชีพ	126,052.22	19,415.00	0	145,467.22
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,790.00	0	0	188,790.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,273,080.00	144,482.00	-4,500.00	1,413,062.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,600.00	9,400.00	0	94,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	157,363.13	17,447.20	0	174,810.33
5101020114	เงินเพิ่ม	200,000.00	509,000.00	0	709,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,587.00	0	0	82,587.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,476,549.16	1,000.00	0	4,477,549.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	725,173.00	0	0	725,173.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	589,563.40	25,700.00	0	615,263.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,000.00	0	0	18,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	150,946.05	0	0	150,946.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	0	0	13,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	84,018.00	0	0	84,018.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	44,667.88	0	0	44,667.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,840,050.82	405,658.50	-135,826.50	5,109,882.82
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	595,569.50	324,232.00	-15,399.75	904,401.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	333,095.00	13,520.00	0	346,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	706,750.00	17,920.00	0	724,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,232,455.90	37,404.00	0	1,269,859.90
5104010104	ค่าวัสดุ	60,619,789.99	5,257,781.86	-193,034.50	65,684,537.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,683,495.98	398,863.50	-20,330.00	2,062,029.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,176,355.91	52,968.31	0	1,229,324.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,511,380.41	632,121.67	-23,000.00	5,120,502.08
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	191,648.00	30,500.00	0	222,148.00

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	5
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020					
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	22,412.37	5,000.00	0	27,412.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,054,824.68	376,501.43	0	4,431,326.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,175,947.36	142,309.96	0	1,318,257.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	380,020.40	31,479.66	0	411,500.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	116,092.86	16,050.00	0	132,142.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	138,307.00	19,800.00	0	158,107.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,844.87	4,313.00	0	8,157.87
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	795,358.67	6,700.00	0	802,058.67
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,815.00	14,425.00	0	63,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,254,105.60	175,814.80	0	1,429,920.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,373.96	0	0	15,373.96
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	805,000.00	70,000.00	0	875,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,962,924.83	276,920.00	0	11,239,844.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,645,662.39	287,872.16	0	1,933,534.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,044,448.71	802,474.06	0	7,846,922.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,048.09	118.58	0	1,166.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	988,996.84	117,935.19	0	1,106,932.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,727,430.44	301,142.04	0	3,028,572.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	375,269.15	46,104.09	0	421,373.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	986,727.58	152,943.49	0	1,139,671.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	346,329.75	39,466.03	0	385,795.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,176.84	850.4	0	10,027.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,840.41	679.71	0	8,520.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,003.30	2,376.28	0	23,379.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	3,610,747.63	440,834.30	0	4,051,581.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,425,653.17	177,754.27	0	1,603,407.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,395.63	271.04	0	2,666.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	906,472.70	102,270.25	0	1,008,742.95
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	60,555.86	6,851.26	0	67,407.12
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,938.43	1,346.84	0	10,285.27
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,333.33	4,743.17	0	14,076.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	167,827.00	156,320.00	0	324,147.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,181,010.82	26,079,684.68	0	126,260,695.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	16,961.93	41,042.54	-1,000.00	57,004.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,493,316.62	10,160,042.88	-210,027.50	121,443,332.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,591,989.98	0	0	3,591,989.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,139,878.39	916,363.12	-452,117.31	8,604,124.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	6	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
	6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount		0	250,512,667.16	-250,512,667.16	0

  
 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นางสาวบุญศิริ จันทร์มงคล)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์